

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FOTA S.A. w upadłości układowej

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 4 Statutu Spółki w zw. z art. 402¹ § 1 i 2 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Akcyjnej FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni, ul. Stryjska 24 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000047702 zwołuje na dzień **23 lutego 2017 roku na godz. 12.00**, w siedzibie Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej przy ul. Stryjskiej 24 w Gdyni, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA S.A. w upadłości układowej z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C.
6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F oraz w sprawie oraz zmian Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

Ponadto Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej informuje, iż:

- I. Akcjonariuszowi bądź akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej.

Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi FOTA S.A. w upadłości układowej nie później, niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. do dnia 2 lutego 2017 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki biuro@fota.pl, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej, ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia.

- II. Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki biuro@fota.pl , bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej, ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia.
- III. Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- IV. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na swojej stronie internetowej <http://www.fota.pl> udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika (tzw. instrukcja). O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego i podpisanego formularza pełnomocnictwa, w formacie .PDF, przesłanego pocztą elektroniczną na adres mailowy: biuro@fota.pl .
- Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia FOTA S.A. w upadłości układowej, na którym prawa te będą wykonywane. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadany w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenie faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie

traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie stanowić podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną winno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru, składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej, dokumentów służących jego identyfikacji.

Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik celem potwierdzenia tożsamości powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości.

- V. Statut FOTA S.A. w upadłości układowej nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VI. Statut FOTA S.A. w upadłości układowej i Regulamin Walnego Zgromadzenia FOTA S.A. w upadłości układowej nie przewidują oddawania głosu drogą korespondencyjną jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VII. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Zgodnie z art.406¹ Kodeksu spółek handlowych dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej przypada na dzień 7 lutego 2017 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
- VIII. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Zgodnie z art. 406² kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406³ § 2 kodeksu spółek handlowych w celu zapewnienia

udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 kodeksu spółek handlowych.

- IX. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Stryjskiej 24 w Gdyni w Biurze Zarządu pokój 120, w godzinach od 8.00 do 16.00, na 3 dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem FOTA S.A. w upadłości układowej, tj. w dniach od 20 lutego 2017 roku do 23 lutego 2017 roku. Akcjonariusze mogą żądać przesłania im listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
- X. Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej oraz dokumentacja z nim związana, a w szczególności wynikająca z art. 402³ kodeksu spółek handlowych, będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.fota.pl> w sekcji Relacje Inwestorskie, zakładka Spółka - Walne Zgromadzenie od dnia ogłoszenia zawiadomienia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ewentualne pytania proszę kierować na adres biuro@fota.pl.

Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. W związku z tym prosimy akcjonariuszy o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.